

2023 年度深圳市龙华区科技学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区科技学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区科技学校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区科技学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区科技学校概况

一、深圳市龙华区科技学校主要职责

深圳市龙华区科技学校（原深圳市龙华区科技中学）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展，并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、深圳市龙华区科技学校机构设置

深圳市龙华区科技学校的内设机构有：学校发展处、后勤服务处、课程教学处、教师发展处、学生服务处、安全服务处、工会、体育艺术处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区科技学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,703.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,385.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.85
	9		九、卫生健康支出	39	23.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	179.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,703.75	本年支出合计	57	1,669.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.53	年末结转和结余	59	54.96
总计	30	1,724.27	总计	60	1,724.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,703.75	1,703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,399.57	1,399.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,301.37	1,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,301.37	1,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,669.32	735.41	933.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,385.92	452.02	933.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,287.72	452.02	835.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,287.72	452.02	835.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,703.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,385.92	1,385.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.85	80.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.19	23.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.36	179.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,703.75	本年支出合计	59	1,669.32	1,669.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.53	年末财政拨款结转和结 余	60	54.96	54.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,724.27	总计	64	1,724.27	1,724.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,669.32	735.41	933.91
205	教育支出	1,385.92	452.02	933.91
20502	普通教育	1,287.72	452.02	835.71
2050203	初中教育	1,287.72	452.02	835.71
20509	教育费附加安排的支出	98.20	0.00	98.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.20	0.00	98.20
208	社会保障和就业支出	80.85	80.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.48	80.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	23.19	23.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	0.00
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	179.36	179.36	0.00
22102	住房改革支出	179.36	179.36	0.00
2210201	住房公积金	58.97	58.97	0.00
2210203	购房补贴	120.39	120.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	720.48	302	商品和服务支出	14.93
30101	基本工资	207.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	276.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费	6.09
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	720.48		公用经费合计	14.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等表述。

第三部分：深圳市龙华区科技学校 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区科技学校 2023 年度总收入 1,724.27 万元，其中本年收入 1,703.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,703.75 万元，比上年决算数增加 301.83 万元，增长 21.5%，主要变动情况：我单位扩班招生，故收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区科技学校 2023 年度总支出 1,724.27 万元，其中本年支出 1,669.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 735.41 万元，比上年决算数增加 685.07 万元，增长 1,360.9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，教职

工人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 933.91 万元，比上年决算数减少 361.09 万元，下降 27.9%，主要变动情况：教我单位本年度减少教育教学设备、家具设备、办公设备购置，故项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区科技学校 2023 年度财政拨款收入合计 1,703.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,703.75 万元，比上年决算数增加 301.83 万元，增长 21.5%，主要变动情况：我单位扩班招生，故收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区科技学校 2023 年度财政拨款支出合计 1,669.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,669.32 万元，比年初预算数增加 525.46 万元，增长 45.9%，主要变动情

况：区财政局年中追加下达义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）、购买教育服务等经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区科技学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 120.51 万元，其中：政府采购货物支出 24.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.84 万元。授予中小企业合同金额 120.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.67 万元，占授予中小企业合同金额的 18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 24 个，共涉及资金 933.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,669.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“特色教育活动”、“心理健康教育工作”、“教研培训活动”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,735.75 万元，执行数 1,669.32 万元，完成预算的 96.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：以“一校一品”党建品牌创建活动为抓手，打造融汇阵地，优化育人环境；构建融创课程，创新品牌特色；建设融创队伍，发挥骨干作用，以“领·创”党建品牌为依托，立足科创教育、打造融汇阵地、构建融创课程、建设融创队伍，汇聚推动创新、改革、发展的强大力量。每学期初开展一次学生心理健康问卷调查，对排查出来的问题进行系统归类、分析，建立心理健康档案，通过多层级的心理辅导，消除学生心理安全隐患。认真组织升旗仪式，进行才艺展示、节目汇演，增强对学生教育的针对性和实效性，突出班级荣誉感。开展联合教研活动，先后与观澜中学、振能学校联合开展了 4 个科目的“同课异构”教研活动。我单位 8 月立项的 4 项区课题顺利开题，9 月获批并立项市级重点课题 1 项，12 月举办教师原创命题比赛，增强了

教师的教学能力，提升了教师的研究能力，真正起到了“以赛促研，以研兴教”的作用。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是支出进度略低，预算执行率有待提高；三是日常公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。二是我单位下一步将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性，确保项目及时按进度完成，准时支付，提高预算执行情况。三是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。

特色教育活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次特色教育活动师生参与达到 100%，特色教育活动完成及时率达到 100%，师生满意度达到 100%，提高学生各种专业技术能力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

心理健康教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为

1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 2 次心理活动，活动及时开展且参与率达到 100%，有效保障师生心理健康。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教研培训活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.21 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本次项目开展 2 次教师继续教育，教学交流及竞赛活动出席率达 100%，已在 2023 年 9 月 22 日完成，活动严格控制预算成本，调查教职工满意度达到 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021527505135		项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区科技中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证本年教学工作顺利进行				本次特色教育活动师生参与达到 100%，特色教育活动完成及时率达到100%，师生满意度达到 100%，提高学生各种专业技术能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	师生参与人数	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	活动执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	特色教育活动完成及时率	特色教育活动全部完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算支付情况	》95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生各种专业技术能力	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021500205638		项目名称：	心理健康教育	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区科技中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10000.00	15000.00	14999.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	15000.00	14999.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据区教育局有关规定申报立项，保证师生心理健康。				本次项目开展2次心理活动，活动及时开展且参与率达到100%，有效保障师生心理健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展心理活动次数	≥1次	2	12.5	12.5	
		质量指标	活动参与率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动开展及时率	1	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障师生心理健康	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021524005137		项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区科技中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	89055.00	132095.00	131338.50	10	99.43	9.94	
	其中：当年财政拨款	89055.00	132095.00	131338.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证本年教学工作顺利进行				本次项目开展2次教师继续教育，教学交流及竞赛活动出席率达100%，已在2023年9月22日完成，活动严格控制预算成本，调查教职工满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教师继续教育参与次数	> 1次	2	12.5	12.5	
		质量指标	教学交流及竞赛活动出席率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	教师继续教育参与时间	2023年12月31日前	2023年9月22日	12.5	12.5	
		成本指标	预算支付情况	》95%	99.43%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师获奖增长率	增长	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.94	—